

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-04-07

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Tisdag 7 april 2009 kl. 08:15-12:10.

Beslutande

Stig Eng (c) Ordförande  
Sven-Åke Eriksson (c)  
Ove Wallberg (m)  
Monica Olsson (s)  
Stig Jonsson (s)

Övriga deltagande

Eva Engström Sekreterare  
Thord Wannberg Kommunchef  
Annkristine Elfvendal Förvaltningschef  
Mats Collin Förvaltningschef  
Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
Boerje Bohlin (s) Ordförande UK-nämnden

Utses att justera

Monica Olsson (s)

Justerings  
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2009-04-16.

Under-  
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

54 - 55

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-04-07

Anslaget sätts upp

2009-04-20

Anslaget tas ner

2009-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 54

**Budget 2009.**

Kommunchef Thord Wallberg informerar om räntesatser i våra avtal med LB Keal och Nordisk Renting.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar en ekonomisk prognos för budget 2009 och 2010.

Margareta Tamm Persson presenterar även en prognos över beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2009-2011.

Åtgärdsplan behöver utarbetas och antas. Kommunchef Thord Wannberg föredrar förslag på besparingar som bland annat innebär inlösen Av LB Kiel, rivning av lokaler; Gröna skolan i Jättendal, Alvägen 4, skolannexet i Hassela, energiåtgärder, ändringar i investeringsbudgeten och framtida lokalbehov.

**Arbetsutskottets beslut**

Uppdra till ledningsgruppen att utveckla det presenterade besparingsförslaget med en kostnadskalkyl.

§ 55

Dnr 100/2009

### **Mål och budget 2010.**

Beredningsgruppen för mål och budget 2010 har överlämnat ett grundmaterial för fullmäktiges mål 2010.

Vid dagens sammanträde diskuteras förslag till fullmäktiges övergripande mål utifrån de politiska inriktningarna och beredningsgruppens grundmaterial med beaktning av de ekonomiska förutsättningar som nu gäller.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottet beslutar uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att beräkna ett ramförslag utifrån ett minskande invånarantal med 60 personer/ år och med 80 personer/år 2009-2011 (1 november). Beräkna resultatet med ett överskott på 3 mkr vardera åren 2010-2012. Uppdra till ledningsgruppen att presentera en djupare analys av bokslutet med en åtgärdsplan för åren 2009-2012. Extra sammanträde för budgetarbetet 7 april, förmiddag. 15 april bestäms till heldag (arbetsutskottets protokoll § 53/2009).

Diskussionen leder fram till följande material:

### **Stödja barn och ungas utveckling**

Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.

Under perioden 2009-2011 ska debutåldern för bruk av tobak, alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig.

### **Aktiv kultur och fritid**

### **Bo och verka lokalt och globalt**

Utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendling inom arbetsmarknadsregionen.

### **Långsiktig hållbar utveckling**

Verka för en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.

### **Trygg inom omsorgen**

Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009-2011.

Forts. § 55

### **Stärka näringslivsklimat och egen försörjning**

Beslutsprocesser och tillståndsgivande skall vara kopplade till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.

### **Ekonomiska mål**

Räkna på ett positivt resultat med 500 tkr med en buffert på 2,5 mkr för kommande besked om minskade skatteintäkter.

Befolkningsberäkning –60 personer.

### **Arbetsutskottets beslut**

1. Uppdra till målstyrningsgruppen att utforma målen enligt SMART-modellen.
2. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att ett ramförslag utifrån ett minskande invånarantal med 60 personer/ år.